

# Protokół nr 33/2021

## z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

### Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 25 maja 2021 r., godz. 14:00

posiedzenie w trybie zdalnym

#### Ad. pkt 1 i 2

#### Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie prowadził Przewodniczący Komisji Jan Adam Adamowicz, który powitał wszystkich uczestników posiedzenia i stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia posiedzenia obecni wszyscy członkowie komisji, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brała również udział Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie.

Następnie Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
4. Analiza realizacji budżetu za I kwartał 2021 roku.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2021 roku w sprawach:
  - a) zmiany uchwały Nr XXXIV/286/2021 w sprawie wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok;
  - b) zmieniająca Uchwałę nr XXIX/247/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  - c) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Srokowo nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego;
  - d) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie;
  - e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
  - f) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.
6. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 kwietnia 2021 r.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby do porządku obrad dodać dwa punkty, które znajdują się w porządku obrad XXXV sesji. Przewodniczący złożył wniosek o dodanie:

5. Zapoznanie się z analizą utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów i inwestycji.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

*Przewodniczący poddał kolejno pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad powyższych punktów. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie głosami 5 „za”.*

Ponadto Przewodniczący ze względu na obecność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie zaproponował, aby jako pierwszy rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.

*Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 5 „za” przyjęli porządek posiedzenia z zaproponowanymi zmianami.*

#### **Ad. pkt 7**

#### **Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:**

#### **d) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie**

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że przeczytał wnikliwie protokół z kontroli, ale Komisja nie przedłożyła żadnych wniosków, a jedynie przedstawiła pewne ustalenia. Radny powiedział, że nie zna celu kontroli, a jedynie domyśla się, że było to spowodowane doniesieniami, ale nie wie czy była to planowa kontrola.

Przewodniczący Jan Adamowicz powiedział, że taki punkt był wpisany w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 rok, w związku z czym kontrola odbyła się zgodnie z planem.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie wynika z planu pracy Komisji Rewizyjnej, ale zakres kontroli ustala zespół kontrolny, który jest powoływany przez Komisję Rewizyjną i był on efektem skargi, która wpłynęła pod koniec ubiegłego roku do Rady Powiatu.

Przewodniczący Jan Adamowicz zapytał, jak wygląda procedura wystawiania delegacji, skoro zauważono błędy dotyczące wystawiania wstecznych delegacji.

Zastępca Dyrektora Pani Ewa Wiszniewska poinformowała, że w tym przypadku doszło do pomyłki pracownika, który zastępował pracownika zajmującego się wydawaniem delegacji.

Starosta powiedział, że bardzo wnikliwie przygląda się kosztom funkcjonowania administracji i zwraca na to szczególną uwagę. Starosta powiedział, że inne powiaty, które są zdecydowanie mniejsze od powiatu kętrzyńskiego mają urzędy pracy z większą ilością pracowników, a nie wykonują większej ilości obowiązków.

Przewodniczący Jan Adamowicz powiedział, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie zatrudnionych jest 36 osób, a etatów jest 40,5, w związku z tym zapytał z czego wynikają wolne miejsca.

Zastępca Dyrektora Ewa Wiszniewska powiedziała, że pracownicy są potrzebni i w najbliższym czasie zostaną zatrudnione kolejne dwie osoby. Zastępca Dyrektora powiedziała, że w porównaniu do innych powiatów i zakresu wykonywanych zadań, faktycznie Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie nie ma zawyżonej liczby pracowników. Pani Ewa Wiszniewska wyjaśniła, że PUP w Kętrzynie przez ponad rok ciężko pracował w realizacji tarczy antykryzysowej, a ponadto przy rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, których jest największa liczba w województwie. Zastępca Dyrektora wyjaśniła, że cudzoziemcy nie pracują na naszym terenie, ale zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie jest rejestracja takich oświadczeń.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy w związku z wolnymi wakacjami kiedykolwiek na koniec roku w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie zostały środki. Radny dodał, że nie rozumie takiej sytuacji, że Komisja nie wypracowała żadnych wniosków.

Zastępca Dyrektora poinformowała, że wakaty powstały, ponieważ odeszły z pracy dwie pracownice i stan zatrudnienia jest uzupełniany, ale nie będzie to miało wpływu na spadek liczby bezrobotnych w powiecie.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że z protokołu przedstawionego radnym nie wynika w jakim celu Komisja sprawdzała karty drogowe oraz czy miała jakieś uwagi w tej kwestii.

Pani Ewa Wiszniewska wyjaśniła, że otrzymała pismo od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, w którym poproszono o dostarczenie kart drogowych samochodów służbowych, w związku z przeprowadzaną kontrolą.

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że jest różnica pomiędzy protokołem z kontroli a sprawozdaniem i fakt, że Komisja zdecydowała się na napisanie sprawozdania oznacza, że nie ma wniosków pokontrolnych, a jedynie zauważyła drobne uchybienia.

Komisja głosami 4 „za” i 1 „przecywnym” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 2).

### Ad. pkt 3

#### Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Przewodniczący Komisji powiedział, że radni otrzymali obszerny dokument, z którym mogli się zapoznać. Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu o krótkie przedstawienie danych finansowych dotyczących wykonania budżetu za 2020 rok.

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki poinformował, że budżet na 2020 rok przeszedł 26 zmian, natomiast ostateczne dochody zostały ustalone na poziomie 102 000 000 zł przy wydatkach 121 000 000 zł i deficycie 19 500 000 zł. Następnie Skarbnik powiedział, że przychody zaplanowano na poziomie 23 000 000 zł, a rozchody 3 000 000 zł. Ponadto dodał, że planowano kredyt w wysokości 36 000 000 zł, a faktyczne wykonanie opisane zostało w uchwale nr 781/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. oraz uchwale nr 814/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 maja 2021 r. Skarbnik przypomniał, że uchwała z 20 maja 2021 r. prostuje błąd Wydziału Budżetu i Finansów. Następnie Skarbnik przedstawił wykonanie budżetu:

- dochody – 107 000 000 zł – 105% - o ponad 23 000 000 zł więcej niż w 2019 roku;
  - 13 510 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  - 47 % - subwencja ogólna – część oświatowa – 4 180 000 zł, część wyrównawcza – 4 600 000 zł
  - udział w PIT – 10 500 000 zł
- dochody bieżące – są o 14% wyższe niż w ubiegłym roku
- dochody majątkowe – 23 706 000 zł
  - sprzedaż majątku - 359 000 zł
- wydatki – 80 % planu
  - wydatki bieżące – 68% planu
  - wydatki majątkowe – wykonanie jest o 53 % wyższe niż w roku 2019
- inwestycje – wykonanie na poziomie 27 936 000 zł.

Następnie Skarbnik przedstawił kierunki wydatkowania środków:

- oświata – o 6% więcej niż w ubiegłym roku – 31 900 000 zł;
- drogi – o 37% więcej niż w ubiegłym roku – 21 000 000 zł;
- zdrowie, rodzina i pomoc społeczna – wydatkowano 20 000 000 zł, czyli o 2 000 000 zł więcej niż w 2019 roku;
- pozostałe – 24 000 000 zł.

Skarbnik powiedział, że zaplanowany był deficyt na poziomie 19 446 000 zł, a wykonanie jest nadwyżką na poziomie 9 983 000 zł. Skarbnik poinformował, że przychody wykonano w kwocie 17 000 000 zł, z czego nie zaciągnięto kredytu w kwocie 17 000 000 zł tylko 8 000 000 zł. Skarbnik powiedział, że spłaty pożyczek wykonano w kwocie 159 000 zł, a wolne środki 9 159 000 zł. Skarbnik powiedział, że rozchody wykonano na poziomie 3 675 000 zł. Ponadto Skarbnik poinformował, że kwota długu planowana była na poziomie 36 973 000 zł, a wykonana została w kwocie 27 973 000 zł.

Podsumowując przedstawione informacje Skarbnik wyjaśnił, że sytuacja budżetu jest stabilna.

Starosta Michał Kochanowski powiedział, że ma przed sobą zestawienie wpływów z PIT i przedstawił następująco dochód w poprzednich latach:

- 2016 r. – 8 500 000 zł
- 2017 r. – 9 200 000 zł
- 2018 r. – 10 100 000 zł
- 2019 r. – 11 100 000 zł
- 2020 r. – 10 500 000 zł

Starosta powiedział, że analizując szczegółowo dochody z PIT można powiedzieć, że pandemia miała mniejszy wpływ na spadek dochodu niż zmiany w systemie podatkowym. Starosta dodał, że pozyskiwane środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne są wydatkiem inwestycyjnym i nie możemy z tego tytułu finansować zadań bieżących. Starosta poinformował, że filozofia jaka przyświeca Zarządowi jest taka, aby robić inwestycje, które w konsekwencji zmniejszą wydatki bieżące. Starosta

dodał, że inwestycje drogowe skutkują tym, że na bieżące utrzymanie wydawane są mniejsze środki. Starosta poinformował, że w najbliższych dniach zostanie odebrany remont basenu pływackiego przy ul. Poznańskiej 21, którego utrzymanie będzie niższe, ponieważ na budynku uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna, której całkowity koszt zwróci się w ok. 3,5 roku. Starosta powiedział, że spadek dochodu z PITu w 2020 roku nie wynika z pandemii albo nie tylko to jest powodem, ponieważ większy ubytek spowodowany jest przez zmiany w systemie podatkowym.

Radny Mirosław Bobrowski powiedział, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2020 roku w dziale 851 dotyczącym ochrony zdrowia wykonanie jest na poziomie tylko 14,76%. Radny zapytał, jakie są główne powody tak niskiego wykonania.

Przewodniczący Komisji Jan Adamowicz wyjaśnił, że wynika to z niewykonanej inwestycji jaką jest blok operacyjny.

Skarbnik potwierdził, że inwestycja nie została wykonana, a zaplanowana kwota to 9 051 484 zł. Skarbnik powiedział, że środki są zabezpieczone, ale nastąpiło przesunięcie czasowe.

Przewodniczący Komisji powiedział, że ma pytanie do informacji o stanie mienia Powiatu, a mianowicie czym są nieruchomości, którymi gospodaruje Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 54 ha.

Starosta Michał Kochanowski powiedział, że są to głównie grunty w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, które są dzierżawione przez rolników.

Następnie Przewodniczący zapytał, jaki samochód został zakupiony do Starostwa Powiatowego za kwotę 140 000 zł.

Starosta powiedział, że zakupiono Skodę Superb, a poprzednia z 2012 roku została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Przewodniczący powiedział, że pandemia w dużej mierze dotyczyła roku 2020, w związku z czym wydatki np. na oświatę wyniosły ok. 82% planu, więc z tego tytułu są oszczędności. Przewodniczący powiedział również, że wpływy z odsetek na rachunkach bankowych są duże – 47 178 zł. Przewodniczący poprosił Skarbnika o wyjaśnienie.

Skarbnik wyjaśnił, że takie wpływy były do maja 2020 roku, natomiast teraz banki nie płacą odsetek za przechowywanie środków, a mówi się bardziej o ujemnej stopie procentowej. Skarbnik wyjaśnił, że stopa procentowa, na którą były lokowane środki wynosiła 1,5%.

Następnie Przewodniczący zapytał o dotację dla Związku Gmin „Barcja” na opracowanie dokumentacji budowlanej ścieżek rowerowych, na co zaplanowana w budżecie kwota to 55 000 zł. Przewodniczący powiedział, że środki nie zostały przekazane i zapytał, jaki był tego powód.

Starosta wyjaśnił, że Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął postępowanie na ścieżki rowerowe i wziął na siebie całość kosztów. Starosta dodał, że zgodnie z prośbą Związku Gmin „Barcja” wydatki zostały zapisane w budżecie, ale nie zostały zrealizowane.

Przewodniczący Jan Adamowicz powiedział, że w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowano 476 000 zł, a wykonanie 227 000 zł. Przewodniczący zapytał czy plan był zbyt duży, czy wykonanie jest za małe i z czego wynika tak duża różnica.

Skarbnik Bogusław Lichocki poinformował, że jest to kwestia ewentualnych odszkodowań. Starosta dodał, że najczęściej ma to miejsce, kiedy trzeba geodezyjnie ustalać sieć dróg powiatowych.

Przewodniczący zapytał, na czym polegały zrealizowane podróże zagraniczne.

Starosta powiedział, że miały związek z realizacją projektu Erasmus. Dodał, że młodzież wyjeżdżała na praktyki i staże do Grecji i jechali wraz z opiekunami.

Przewodniczący zapytał, czy jest przygotowany dokument dotyczący Strategii elektromobilności na obszarze powiatu kętrzyńskiego.

Starosta przypomniał, że dokument ten został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie i została przekazana wszystkim Gminom. Starosta wyjaśnił, że Strategia może być przydatna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.

Przewodniczący powiedział, że z tabeli dotyczącej źródeł finansowania wydatków majątkowych wynika, że wygląda to bardzo dobrze, ponieważ na wykonanie środków własnych w kwocie 16 000 000 zł, pozyskanych zostało prawie 13 000 000 zł, więc świadczy to o bardzo dobrej działalności Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego.

Starosta poinformował, że w piątek Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło kwoty dotacji z subwencji ogólnej i Powiat Kętrzyński otrzymał dotację w kwocie ponad 2 000 000 zł na most na

rzece Guber w miejscowości Proсна. Starosta wyjaśnił, że Zarząd zabiega o to różnymi dostępnymi środkami, a ponadto wniosek, w ocenie Ministerstwa, był przygotowany perfekcyjnie.

Przewodniczący poinformował, że w materiałach zostało przesłane również sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu, które były omawiane na poprzednim posiedzeniu komisji, ale również sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego. Przewodniczący dodał, że mamy bardzo dobrze funkcjonujące Centrum Bibliotecznego – Kulturalne, ale z powodu pandemii nie może być w pełni wykorzystywane. Przewodniczący powiedział, że brakuje sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych i zapytał, czy Komisja może liczyć na takie sprawozdanie od Dyrektora.

Dyrektor Marcin Kołtonowski wyjaśnił, że nigdy nie przedkładał sprawozdania finansowego poza wykonaniem planu, które zostało przekazane z początkiem roku.

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że Szpital Powiatowy w Kętrzynie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu oraz Centrum Bibliotecznego – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego mają osobowość prawną i muszą składać sprawozdanie finansowe w takiej formie, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką budżetową Powiatu, dlatego dane ujęte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu.

#### **Ad. pkt 4**

##### **Analiza realizacji budżetu za I kwartał 2021 rok**

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił członkom Komisji dane finansowe dotyczące realizacji budżetu za I kwartał 2021 roku (zał. nr 3).

Członkowie Komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do przedstawionej informacji.

#### **Ad. pkt 5**

##### **Zapoznanie się z analizą utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów i inwestycji**

Dyrektor Marcin Kołtonowski odnosząc się do sytuacji finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie powiedział, że gro środków z paragrafu utrzymaniowego zostało wydatkowanych na zimowe utrzymanie dróg. Następnie powiedział, że zakończone zostały pomiary dróg powiatowych, które były realizowane w oparciu o programy geodezyjne. Dyrektor powiedział, że po zakończonych pomiarach i przekazaniu jednej drogi Gminie Barciany, sieć drogowa wynosi 451, 586 km, drogi powiatowe na terenie miast wynoszą 20, 414 km. Następnie Dyrektor poinformował, że w Zarządzie Dróg Powiatowych pracuje 15 osób, a ponadto będą dwie transze po 4 pracowników z robót publicznych od maja do sierpnia i od lipca do października. Dyrektor dodał, że po zakupieniu ciągnika jeden pracownik z robót publicznych jest szkolony do obsługi ciągnika i będzie zatrudniony w formule prac interwencyjnych. Dyrektor poinformował, że zasoby zwiększyły się o dodatkowy ciągnik z ramieniem hydraulicznym oraz o dwie głowice, ponieważ głowica kosztująca pozwoli zachować maksimum sprawności i wydajności w okresie maj – sierpień, kiedy następuje wycinka zieleni w pasie drogowym. Następnie Dyrektor przedstawił plan działań remontowych i powiedział, że są pewne możliwości w przypadku konieczności działań interwencyjnych. Dyrektor poinformował, że zostanie ogłoszony przetarg na oznakowanie poziome, które zakłada odtworzenie oznakowania, które uległo zaniknięciu oraz wykonaniu tego, które jest niezbędne w celu poprawy czytelności skrzyżowań. Dyrektor powiedział, że zwiększając tempo wycinki drzew niesie ze sobą pewne konsekwencje. Dyrektor powiedział, że przepisy mówią o nasadzeniu co najmniej tylu drzew ile zostaje wyciętych lub więcej i to samo dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych. Dyrektor powiedział, że w ubiegłym roku wyciętych zostało ok. 400 drzew i zakup sadzonek w tej ilości wyniósł ok. 60 000 zł, a ponadto nasadzenie wymaga zaangażowanie pracowników. Dyrektor dodał, że w tym roku planuje się wycinkę 670 drzew.

Przewodniczący poprosił, aby Dyrektor powiedział o planach inwestycyjnych.

Dyrektor poinformował, że specjalista BHP ma uwagi dotyczące szatni w budynku Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ została przygotowana pod czterech pracowników, a obecnie jest ich sześciu i szatnia jest zbyt mała, więc zostanie złożony wniosek do Zarządu o przeprowadzenie działania inwestycyjnego w zakresie adaptacji dwóch pomieszczeń.

Radny Mirosław Bobrowski zapytał, czy planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Następnie zapytał, czy jednostka posiada kruszarkę oraz jakie gatunki sadzonek są najczęściej kupowane.

Dyrektor wyjaśnił, że będzie zatrudniona jedna osoba z pracowników przyjętych w ramach robót publicznych w związku z potrzebą obsługi ciągnika. Następnie Dyrektor poinformował, że ZDP w Kętrzynie nie posiada kruszarki ale wynajmuje ją po uzbieraniu odpowiedniej ilości materiału, a najczęściej kupowane sadzonki to lipa albo dąb.

Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Baraniecka zapytała, czy nie ma możliwości zachowania drzew szlachetnych takich jak dąb.

Dyrektor wyjaśnił, że dęby zdarzają się ale nie stanowią większości, ponieważ przeważnie są to topole.

Przewodniczący powiedział, że jeździ często drogą powiatową, gdzie nasadzone były drzewa i są to wysokie sadzonki, w związku z czym Przewodniczący zapytał, czy nie można nasadzać mniejszych i tańszych sadzonek.

Dyrektor wyjaśnił, że wysokość sadzonki wynika z decyzji, w której wskazana jest średnica i podlega to kontroli.

#### **Ad. pkt 6**

##### **Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020**

Przewodniczący Komisji poprosił Starostę Michała Kochanowskiego o przedstawienie informacji na temat realizacji programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. Przewodniczący dodał, że w materiałach sesyjnych radni otrzymali sprawozdanie, gdzie wskazane było, iż zaplanowana kwota wynosiła 146 200 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a wykorzystana kwota, ze względu na pandemię, to jedynie 72 294 zł.

Starosta Michał Kochanowski powiedział, że tak niskie wykonanie wynikało z pandemii i nawet już w tym roku pojawiają się prośby organizacji pozarządowych o przesunięcia terminów realizacji zadań publicznych i do każdej takiej prośby Zarząd Powiatu odnosi się pozytywnie, ale były również takie zadania, które wymagały zgromadzenia większej ilości osób, dlatego niektóre organizacje rezygnowały z realizacji zadania.

*Członkowie Komisji nie zgłosili dodatkowych pytań do sprawozdania.*

#### **Ad. pkt 7**

##### **Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:**

Przewodniczący realizując porządek obrad przeszedł do omówienia i zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem XXXV sesji Rady Powiatu:

##### **a) zmiany uchwały Nr XXXIV/286/2021 w sprawie wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok**

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że w dwóch poprzednich latach podejmowane były uchwały z analogicznymi zapisami, ale w tym roku nadzór zwrócił uwagę, że ta uchwała nie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w związku z czym został przygotowany projekt uchwały ze zmianą tego zapisu na „wchodzi w życie z dniem podjęcia”, aby uniknąć zaskarżenia bądź uchylecia uchwały.

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 4).*

##### **b) zmieniająca Uchwałę nr XXIX/247/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku**

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że jest to projekt uchwały o charakterze personalnym i nie wymaga opinii Komisji. Starosta poinformował, że w czerwcu planowane jest posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, więc zaproponowany został projekt uchwały o uzupełnieniu składu Komisji. Starosta powiedział, że prawdopodobnie jako kandydata zgłosi radnego Bartosza Walewskiego.

*Komisja nie wydała opinii w sprawie przedmiotowej uchwały.*

**c) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Srokowo nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego**

Starosta wyjaśnił, że przekazanie nieruchomości ma związek z prostowaniem geodezyjnym szlaku drogowego na zasadzie porozumienia i uzgodnień.

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 5).*

**e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035**

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił propozycje zmian zawartych w projektach uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021:

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone**

1. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w kwocie 2 314 zł  
Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 2 314 zł  
Zw. W. § 4010 – 2 314 zł

**II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne**

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej** dla zadania pn. „**Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo**” w celu dokonania **zakupu usług remontowych**. Planowane wydatki wynoszą 2 390 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 195 000 zł, udział Powiatu -1 195 000 zł  
Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 1 195 000 zł  
Zw. D. § 2170 – 1 195 000 zł  
Zmn. W. § 6050 – 2 390 000 zł  
Zw. W. § 4270 – 2 390 000 zł
2. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 180 000 zł  
Zw. D. 710; 71012; § 0970 – 180 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 180 000 zł
3. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 420 zł z tytułu środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników

Zw. D. 750; 75020 § 2170 – 1 420 zł

Zw. W. § 4700 – 1 420 zł

4. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać zmniejszenia kosztów odsetek bankowych od kredytu o kwotę 206 900 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki  
Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 206 900 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 206 900 zł
  
5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przesunięcia w planach wydatków pomiędzy paragrafami rozdziałami w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na naprawę kanalizacji przy Warsztatach Szkolnych  
Zmn. W. 801; 80117; § 4210 – 18 000 zł  
Zw. W. 801; 80140; § 4270 – 18 000 zł
  
6. Na wnioski szkół dokonać przesunięcia w planach wydatków poszczególnych szkół między jednostkami w kwocie 33 739 zł w zadaniach wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży**  
Zmn. W. 801; 80152; § 4210 – 33 739 zł (**Powiatowe Centrum Edukacyjne**)  
Zw. W. § 4210 – 32 897 zł (**I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego**)  
§ 4210 – 842 zł (**Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej**)
  
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2021 z dnia 11.05.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 9 276 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez **Dom Pomocy Społecznej** w Kętrzynie. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia przypadających powiatowi dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa  
Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 9 276 zł  
Zw. D. 700; 70005; § 2360 – 9 276 zł
  
8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w kwocie 5 171 zł  
Zmn. W. 852; 85203; § 4040 – 375 zł  
85218; § 4040 – 1 260 zł  
85220; § 4040 – 552 zł  
853; 85321; § 4040 – 730 zł  
85324; § 4040 – 515 zł  
855; 85508; § 4040 – 1 739 zł  
Zw. W. 852; 85203; § 4010 – 375 zł  
85218; § 4010 – 1 260 zł  
85220; § 4010 – 552 zł  
853; 85321; § 4010 – 730 zł  
85324; § 4010 – 515 zł  
855; 85508; § 4010 – 1 739 zł
  
9. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 185 zł, w ramach pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
Zmn. W. 852; 85295; § 4120 – 185 zł  
Zw. W. § 4010 – 158 zł  
§ 4110 – 27 zł



10. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 625 zł, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną oraz ubezpieczenie majątku

Zmn. W. 853; 85333; § 4710 – 7 625 zł

Zw. W. § 3020 – 6 525 zł  
§ 4430 – 1 100 zł

11. Stosownie do art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, przekazana została przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej **kwota 11 760 zł środków Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie kosztów obsługi zadań** określonych w art. 15zzb – 15zze ww. ustawy. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 11 760 zł

Zw. W. § 4010 – 10 035 zł  
§ 4110 – 1 725 zł

12. W związku z otrzymanymi **darowiznami**:

1) Sygnify Poland Sp. z o.o. na rzecz **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** – 5 000 zł;

2) osoba fizyczna na rzecz **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** – 1 000 zł,

zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 6 000 zł

Zw. W. § 4210 – 5 000 zł (**PDD Reszel**)  
§ 4210 – 1 000 zł (**PDD Kętrzyn**)

13. Na wniosek **Szpitala Powiatowego** w Kętrzynie w związku z otwarciem ofert na wykonanie zadania realizowanego pn. "**Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż**" **dokonać zwiększenia dofinansowania** dla Szpitala (plan - 9 051 484 zł) o kwotę 5 146 517 zł, w tym w 2021r. - 206 900 zł, w 2022 r. - 4 939 617 zł. Łączna kwota dofinansowania zadania - 14 198 001 zł, w tym w 2021 r. – 9 258 384 zł, w 2022 r. – 4 939 617 zł.

Dla zbilansowania budżetu:

1) w 2021 r. zwiększyć wolne środki – 206 900 zł;

2) w 2022 r.:

a) wprowadzić kredyt w kwocie 4 953 600 zł, ze spłatą w latach 2024-2035 po 412 800 zł;

b) zmniejszyć wolne środki o kwotę 13 983 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 206 900 zł

Zw. Przychody; § 950 – 206 900 zł

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, że przeznacza się środki na Dom Pomocy Społecznej, ponieważ są nieobsadzone miejsca, co wiąże się z niższymi dochodami, a koszty funkcjonowania są stałe. Starosta powiedział, że ze strony Gmin nie ma chęci kierowania osób do Domu Pomocy Społecznej, ponieważ nie chcą ponosić odpłatności. Starosta poinformował, że podpisał pisma do

proboszczów z prośbą o zareklamowanie Domu Pomocy Społecznej. Następnie Starosta odniósł się do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i powiedział, że w pierwszej wersji PFU na blok operacyjny oscylowało w okolicy 12 000 000 zł, ale złożona oferta opiewa na kwotę 14 000 000 zł. Starosta poinformował, że Powiat nadal może ubiegać się o środki zewnętrzne i wnioski będą składane, gdy pojawi się taka możliwość. Starosta powiedział, że chcąc zachować funkcje szpitala niezbędny jest blok operacyjny. Starosta dodał, że Powiat podejmuje również próbę podpisania listu intencyjnego z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oferując praktyki, staże i rezydentury z wykorzystaniem internatu, ale przy tym blok operacyjny jest niezbędny.

Radny Mirosław Bobrowski zapytał, czy wyłoniono już wykonawcę bloku operacyjnego i chirurgii ogólnej.

Starosta wyjaśnił, że została już wyłoniona firma, która specjalizuje się w tego typu inwestycjach w szpitalach.

Radny Ryszard Kawczyński zapytał, jak długo będzie trwał remont.

Starosta wyjaśnił, że obecnie oferta jest weryfikowana, ale remont planowany jest na rok.

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 6).*

#### **g) zmian w budżecie powiatu na rok 2021**

*Komisja jednogłośnie głosami 5 „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały (zał. nr 7).*

#### **Ad. pkt 8**

##### **Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski**

Radny Jarosław Pieniak zapytał Przewodniczącą Rady Powiatu, kiedy posiedzenia będą odbywały się już w trybie stacjonarnym.

Przewodnicząca powiedziała, że kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się stacjonarnie.

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że może warto byłoby wypracować stanowisko na posiedzeniu Zarządu Powiatu w sprawie finansowania zadań nakładanych na powiaty.

Starosta zgodził się z propozycją radnego.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy szpital wrócił już do pełnego funkcjonowania. Następnie Przewodniczący powiedział, że jest już wiosna i mnóstwo kwiatów, ale nie ma pszczoł. Przewodniczący zaproponował wystosowanie apelu do Ministerstwa Rolnictwa, aby podjęło działania w celu zobligowania rolników wielkoobszarowych do obsiewania części pól roślinami kwitnącymi.

Starosta powiedział, że szpital nie jest już szpitalem covidowym ale trwa proces przebudowy techniczne. Starosta dodał, że pojawiają się też problemy z obsadzeniem dyżurów.

Przewodnicząca Rady Urszula Baraniecka poruszyła temat ochrony drzew przy remoncie drogi na trasie Kętrzyn – Giżycko i zaproponowała podjęcie stanowiska w sprawie zachowania możliwej ilości drzew przy remoncie drogi.

Przewodniczący powiedział, że droga powinna być przede wszystkim bezpieczna i drzewa nie powinny rosnąć bezpośrednio w skaju drogi.

#### **Ad. pkt 9**

##### **Przyjęcie protokołu.**

Komisja głosami 5 „za” przyjęła:

- protokół z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2021 r.

#### **Ad. pkt 10**

##### **Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 16:25.

*Protokołowała:*

*M. Filipiak*

**Przewodniczący Komisji Budżetu,  
Promocji, Transportu,  
Infrastruktury, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska  
Rady Powiatu w Kętrzynie**

***/-/ Jan Adam Adamowicz***